

09 Nisan 2026

№ 02349

LUXOTTICA GÖZLÜK ENDÜSTRİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 16/3/2026

Karar No: 2026/4

Konu: 2024 mali yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimiz yönetim kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesi uyarınca

1- Şirketin 2024 mali yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı için 31/03/2026 tarih saat 11.00'de, Şirket merkez adresi olan, Çınarlı Mahallesi Ankara Asfaltı Cad. No: 15 Konak/İzmir adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca ekteki gündem belirtilen konuları görüşmek üzere ilansız olarak toplanmasına,

2- Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerinden Özlem ÜÇER'in bulunmasına ve hazır bulunanlar listesi ile genel kurul toplantısı için gerekli ve dokümanların imzalanması konusunda görevlendirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

EK:

- Gündem



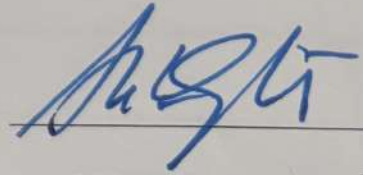
Yönetim Kurulu Başkanı

Niccolo' BENCIVENNI



Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Özlem ÜÇER



Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Cüneyt BAKT